

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|---|-----|-----------|------|--|---|--|---|------|------|---|------|--|
| | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 77088.44 | | | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 365 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 | |
| | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 | | | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 0.00 | | | LOCAL | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 | |
| | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 188056.30 | | | RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 369 | + | 0.00 | | | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | | | | | |
| | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 370 | + | 0.00 | | | NO RELACIONADAS | | | | | | | |
| | | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 371 | + | 0.00 | | | INTERESES DEVENCIADOS CON TERCEROS | | | | | | | |
| | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO | | 372 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | MUEBLES Y ENSERES | | 373 | + | 0.00 | | | INTERESES IMPLICITOS DEVENCIADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSAKCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | | | | | | | |
| | EQUIPO DE COMPUTACION | | 374 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | | 375 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | TERRENOS | 376 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | 377 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 378 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | 379 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | EQUIPO DE COMPUTACION | 380 | + | 102494.40 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL | 381 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | OTROS | 382 | + | 18746.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 383 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 384 | - | 228078.92 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 385 | - | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386 | - | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE) | 387 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES | 388 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARREDONDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN | 390 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | OTROS | 391 | + | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | 392 | - | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 393 | - | 0.00 | | | OTROS | | | | | | | |
| | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | OTROS | | | | | | | |
| | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | TERRENOS | A COSTO | 394 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 395 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | EDIFICIOS | A COSTO | 396 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE | 397 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 398 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | ACTIVOS BIOLOGICOS | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A COSTO | 400 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 401 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 403 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | ANIMALES VIVOS | A COSTO | 404 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 405 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO | 406 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 407 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES | A COSTO | 408 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | INTANGIBLES | A COSTO | 409 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | (-) DEPRECIAÇÃO / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 410 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION | 411 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | INVERSIONES NO CORRIENTES | EN SUBSIDIARIAS | COSTO | 412 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +- | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | EN ASOCIADAS | COSTO | 414 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +- | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | EN NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 416 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417 | +- | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO | 418 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES | 419 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 420 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 422 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 423 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 425 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | COSTO | 426 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 427 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 428 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | 429 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | |
| | | | 430 | + | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 431 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 432 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 433 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 434 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 435 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 436 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 437 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 438 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 439 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 440 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 441 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 442 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 443 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 444 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 445 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 446 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 447 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 448 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 449 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 450 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 451 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 452 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 453 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 454 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 455 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 456 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 457 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 458 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 459 | - | 0.00 | | | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO) | | | | | | | |
| | | | 460 | - | 0 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---------|-----------|--|--|---|------|-----------|-----------|----------|-----|-----------|
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | 546 | = | 0.00 | OTROS | | | 7311 | = | 0.00 | 7312 | = | 0.00 |
| | OTROS | 547 | = | 0.00 | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | | | 7314 | = | 0.00 | 7315 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS | | 7991 | = | 746790.71 | | | | |
| | OTROS | 549 | = | 0.00 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES | | 550 | = | 68906.64 | | | | | | | | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES | | | | | TOTAL GASTOS | | 7992 | = | 153580.98 | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 553 | = | 0.00 | | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 554 | = | 0.00 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 7999 | = | 900371.69 | | | |
| | | NO RELACIONADAS | LOCALES | 555 | = | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | 7901 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 556 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) | | 7902 | = | 0.00 | | | |
| | | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557 | = | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | 7903 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 558 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559 | = | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | | 7904 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 560 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 7905 | = | 0.00 | | | |
| | | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 561 | = | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | 7906 | = | 0.00 | | |
| | | DEL EXTERIOR | 562 | = | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | | 7907 | = | 0.00 | | | |
| | | | | | | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN NUEVA, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. | | 7908 | = | 0.00 | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS | LOCALES | 563 | = | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 564 | = | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | 801 | = | 168164.50 | | | |
| | NO RELACIONADAS | LOCALES | 565 | = | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | 802 | = | 0.00 | | | |
| CREDITO A MUTUO | | | 567 | = | 0.00 | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | | | |
| | | | | | | GENERACIÓN | | | | | | | REVERSIÓN |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS | | | 568 | = | 0.00 | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 094 | - | 0.00 | 095 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES | A COSTO AMORTIZADO | | 569 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | 096 | = | 0.00 | 097 | = | 0.00 |
| | | | | | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 098 | = | 168164.50 | | | |
| | A VALOR RAZONABLE | | 570 | = | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES | | | | | | | |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR | | | 571 | = | 0.00 | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | 803 | | 25224.67 | | |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | | | 572 | = | 0.00 | (I) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | | | 804 | | 0.00 | | |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL | | 573 | = | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 805 | | 0.00 | | |
| | DESAHUCIO | | 574 | = | 0.00 | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | 806 | = | 0.00 | | |
| | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | | 575 | = | 0.00 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | 807 | = | 0.00 | | |
| PROVISIONES NO CORRIENTES | POR GARANTIAS | | 576 | = | 0.00 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | | | 808 | = | 0.00 | | |
| | POR DESMANTELAMIENTO | | 577 | = | 0.00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%)+(805*808)*15%) | | | 809 | = | 0.00 | | |
| | POR CONTRATOS ONEROSOS | | 578 | = | 0.00 | (I) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD) | | | 810 | | 0.00 | | |
| | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | | 579 | = | 0.00 | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | 811 | = | 0.00 | | |
| | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | | 580 | = | 0.00 | (I) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 812 | | 0.00 | | |
| | POR LITIGIOS | | 581 | = | 0.00 | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO | | | 813 | = | 0.00 | | |
| | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | | 582 | = | 0.00 | GENERAÇÃO / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS) | | | | | | | |
| | OTRAS | | 583 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | ANTICIPOS DE CLIENTES | | 584 | = | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS | | 814 | = | 0.00 | 815 | = | 0.00 |
| | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO | | 585 | = | 0.00 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | 816 | = | 0.00 | 817 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 586 | = | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO | | 818 | = | 0.00 | 819 | = | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES | TRANSFERENCIAS CASA MATERZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 587 | = | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | | 820 | = | 0.00 | 821 | = | 0.00 |
| | OTROS | | 588 | = | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL) | | 822 | = | 0.00 | 823 | = | 0.00 |
| | | | | | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | | | 824 | = | 0.00 | 825 | = | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES | | 589 | = | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | | | 826 | = | 0.00 | 827 | = | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO | | 590 | = | 68906.64 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | | | 828 | = | 0.00 | 829 | = | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) | | 591 | = | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS | | | 830 | = | 0.00 | 831 | = | 0.00 |
| PASIVOS INCOBRADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | | 592 | = | 0.00 | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | | 833 | = | 0.00 |
| PATRIMONIO | | | | | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS | | | 834 | =/- | 0.00 | 835 | =/- | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 601 | = | 150000.00 | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | | 836 | = | 142939.83 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 602 | - | 0.00 | PERDIDA SUJETA A AMORTIZACION EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | | 837 | = | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 603 | = | 16539.96 | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | | | | | | 838 | = | SI |
| RESERVAS | RESERVA LEGAL | | 604 | = | 1682.97 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) | | | | | 839 | | 0.00 |
| | RESERVA FACULTATIVA | | 605 | = | 0.00 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA | | | | | 840 | | 0.00 |
| | OTRAS | | 606 | = | 0.00 | (-) CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE? | | | | | 841 | | NA |
| RESULTADOS ACUMULADOS | RESERVA DE CAPITAL | | 607 | = | 0.00 | | | | | | | | |
| | RESERVA POR DONACIONES | | 608 | = | 0.00 | INFORMACION RELACIONADA POPULACION RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES | | | | | 842 | = | 0.00 |
| | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACION (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 609 | = | 0.00 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES | | | | | 843 | | 142939.83 |
| | SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACION DE NORMAS EQUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | | 610 | = | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa | | | | | 844 | = | 0.00 |
| | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 611 | = | 514567.35 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 845 | | 142939.83 |
| | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 612 | - | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 846 | | 35734.96 |
| | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF | | 613 | =/- | 7580.14 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslado campo 876 declaración período anterior) | | | | | 847 | | 8454.53 |
| | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 614 | = | 107204.87 | (I) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslado campo 879 declaración período anterior) | | | | | 848 | | 8454.53 |
| | (-)PERDIDA DEL EJERCICIO | | 615 | - | 0.00 | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210 | | | | | 849 | | 8454.53 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS | SUPERAVIT DE ACTIVOS INTANGIBLES | | 616 | = | 0.00 | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852) | | | | | 850 | | 27280.43 |
| | OTROS | | 617 | = | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853) | | | | | 851 | | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | | 618 | = | 0.00 | (-) CREDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) | | | | | 852 | | 0.00 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | | 619 | =/- | 0.00 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO | | | | | 853 | | 8454.53 |
| | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS | | 620 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZON EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 854 | | 8454.53 |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | | 621 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 855 | | 0.00 |
| | OTROS | | 622 | =/- | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO | | | | | 856 | | 10685.36 |
| | TOTAL PATRIMONIO | | 698 | = | 797575.29 | (-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 857 | | 0.00 |
| | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 699 | = | 866481.93 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO | | | | | 858 | | 0.00 |
| | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 624 | = | 0.00 | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | | | | | 859 | | 0.00 |
| | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | | 625 | = | 0.00 | (-) EXONERACION Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | | | | | 860 | | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR | | | | | 861 | | 0.00 |
| | | | | | | SUBTOTAL SALDO A FAVOR | | | | | 862 | | 0.00 |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) | | | | | 863 | | 0.00 |
| | | | | | | (-) CREDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) | | | | | 864 | | 0.00 |
| | | | | | | (+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | | | 865 | | 25049.60 |
| | | | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 866 | | 0.00 |
| | | | | | | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO | | | | | 867 | | 0.00 |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | | 868 | | 0.00 |
| | | | | | | (+) OTROS CONCEPTOS | | | | | 869 | | 25049.60 |
| | | | | | | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876 | | | | | 870 | | 0.00 |
| | | | | | | PRIMERA CUOTA | | | | | 871 | | 0.00 |
| | | | | | | SEGUNDA CUOTA | | | | | 872 | | 0.00 |
| | | | | | | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO | | | | </td | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----|-------------------|-----|---------------------------|------------------------------------|-------------|
| | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PRÓXIMO AÑO | 876 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES | 880 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | 881 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 882 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO | 884 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES | 885 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO | 886 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | OTROS | 887 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | |
| | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO | 889 | +/- | 0.00 | | | | | | | | | | |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 902 | = | 25049.60 | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | 903 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MULTA | | 904 | = | 0.00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 999 | = | 25049.60 | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 905 | USD | 25049.60 | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 906 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 907 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | | 925 | USD | 0.00 | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES | | | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS | | | | | | | | | | | |
| 908 | N/C No 0.00 | 910 | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 | | 916 | Resol No. 0.00 | 918 | Resol No. 0.00 | | DETALLE DE COMPENSACIONES | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) | |
| 909 | USD 0.00 | 911 | USD 0.00 | 913 | USD 0.00 | | 915 | USD 0.00 | 917 | USD 0.00 | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERTADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) | | | | | | | | | | | | | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | | | | | FIRMA CONTADOR | | | | | | | |
| NOMBRE: | | | | NOMBRE: | | | | | | | | | | |
| 198 | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902953843 | | 199 | RUC No. | 0902953843001 | | | | | | | | |